

# Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)

Stand: 28.05.2026

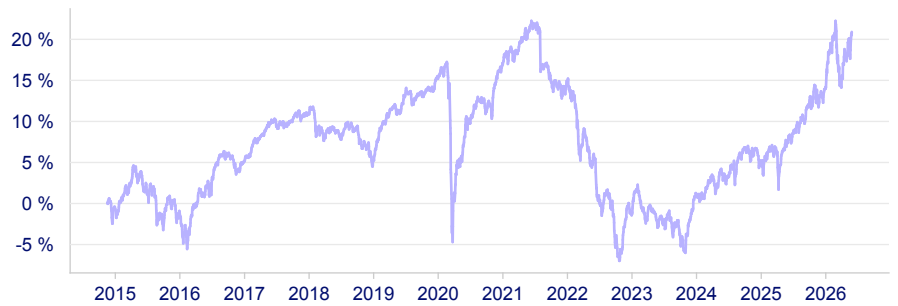
## Stammdaten

ISIN:	LU1129851157
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	17. November 2014
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	3,12 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,57 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

## Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-1,92 %	-14,07 %	2,71 %	3,41 %	8,87 %	6,09 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,65 %	7,59 %	-0,05 %	1,70 %	1,66 %
Rendite kumuliert	6,09 %	12,65 %	24,57 %	-0,23 %	18,38 %	20,91 %
Volatilität	8,73 %	6,67 %	5,58 %	5,75 %	5,35 %	5,37 %

## Nachhaltigkeit

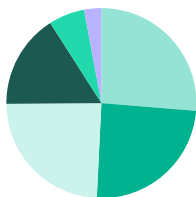


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	82,40 %
Industrie	6,60 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,10 %
IT	4,00 %
Aktien, sonstige Branchen	1,90 %

## Portfolio-Struktur



Kasse	28,80 %
Emerging Market - Anleihen	26,80 %
Unternehmensanleihen	26,40 %
Aktien	17,60 %
Derivate/Renten	6,70 %
Staatsanleihen	3,20 %
Derivate/Aktien	-9,60 %